

证券代码：870935

证券简称：爱吉仁

主办券商：方正承销保荐

**浙江爱吉仁科技股份有限公司**  
**第三届董事会第九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2025年2月28日
2. 会议召开地点：公司306会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长季金渭先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司拟投资新建厂房的议案》**

**1. 议案内容：**

公司“浙江爱吉仁科技股份有限公司年产3亿套色谱进样瓶耗材及工厂智能

化升级技改项目”经衢州市智造新城管理委员会审批，于2025年2月28日完成项目决策备案，该项目将在原地块上新建厂房二，建设总面积约为20825平方米，其中土建工程预算投资金额为2000万元。

详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于公司拟投资新建厂房的公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2025年3月15日召开2025年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江爱吉仁科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江爱吉仁科技股份有限公司

董事会

2025年2月28日